



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y  
LA RECREACION - CAICEDONIA VALLE

IMDER CAICEDONIA

Nit: 891903051-4

CREADO POR ACUERDO 035 / 95 DEL CONCEJO MUNICIPAL

ORDEN DE PAGO



|                |         |        |    |               |        |     |     |      |
|----------------|---------|--------|----|---------------|--------|-----|-----|------|
| Número(ordén): | 0000213 | Valor: | \$ | 19,302,381.60 | Fecha: | Día | Mes | Año  |
|                |         |        |    |               |        | 27  | 7   | 2026 |

A FAVOR DE : 860002400

LA PREVISORA

CONCEPTO : PARA LEGALIZAR CONTRATO No 008, POLIZA DEL IMDERCAI Y ESCENARIOS DEPORTIVOS

Valor Bruto: DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS  
ML. CON SESENTA CVS

Registro: 0000113

Disponibilidad: 0000059

| PROGRAMA             | IMPUTACION PRESUPUESTAL<br>DESCRIPCION | VALOR         | FUENTE | NOMBRE-FUEN      | IMPUTACION CONTABLE<br>DEBITO CREDITO |
|----------------------|----------------------------------------|---------------|--------|------------------|---------------------------------------|
| 2.1.2.02.02.00871354 | Poliza                                 | 19,302,381.60 | 001    | recursos propios | 511125-01 249028-01                   |

LIQUIDACION DESCUENTOS

RETENCIONES Y DEDUCCIONES

IMPUTACION CONTABLE

| CONCEPTO                          | VALOR        | DEBITO CREDITO      |
|-----------------------------------|--------------|---------------------|
| 2501 Estampilla Pro-Universidad   | 324,000.00   | 249028-01 240722-02 |
| 2503 sobretasa al deporte         | 406,000.00   | 249028-01 240722-05 |
| 2507 estampilla pro cultura       | 162,000.00   | 249028-01 240722-04 |
| 2508 estampilla pro hospital      | 162,000.00   | 249028-01 240722-03 |
| 2517 Estampilla Adulto Mayor      | 649,000.00   | 249028-01 240722-07 |
| 2519 Estampilla pro justicia      | 324,000.00   | 249028-01 240722-08 |
| 2520 social ESTAMPILLA            | 81,000.00    | 249028-01 240722-09 |
| PROPACIFICO                       |              |                     |
| TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : | 2,108,000.00 |                     |

SUBTOTAL : 19,302,381.60

TOTAL IVA : 0.00

TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : 2,108,000.00

TOTAL NETO A PAGAR : 17,194,381.60

Daniela Ocampo Pineda.  
DIRECTOR

[Signature]  
FUNCIONARIO AUTORIZADO



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION  
CAICEDONIA VALLE  
NIT 891.903.051-4  
Creado por acuerdo 035/95 del Concejo Municipal



0000152

COMPROBANTE DE EGRESO

Día Mes Año  
FECHA DE PAGO : 29 7 2026

A favor de : LA PREVISORA

Cédula o NIT : 860002400

Concepto : PARA LEGALIZAR CONTRATO No 008, POLIZA DEL IMDERCAI Y ESCENARIOS DEPORTIVOS

| ORDEN     | TOTAL BRUTO   | DEDUCCIONES  | RETENCIONES | NETO A PAGAR  |
|-----------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 0000213   | 19,302,381.60 | 2,108,000.00 | 0.00        | 17,194,381.60 |
| TOTALES : | 19,302,381.60 | 2,108,000.00 | 0.00        | 17,194,381.60 |

NOTA Nro. : 00000045 BANCO : 2002 Bancolombia CT 77293943494 17,194,381.60

| DEBITO    |   | IMPUTACION CONTABLE<br>CREDITO |   | VALOR         |
|-----------|---|--------------------------------|---|---------------|
| 249028-01 | - | 111005-02                      | - | 17,194,381.60 |

LA PREVISORA  
860002400

  
GLORIA PATRICIA PATIÑO  
TESORERA

Número del registro

**1**

Nombre del destinatario

**La Previsora**

Producto destino

**283 - 1 - 76**

Banco

**Banco De Bogota**

Estado del pago

**Exitoso**

Descripción

**Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.**

Fecha de aplicación

**29 Jul 2026**

Identificación destinatario

**860002400**

Tipo de producto

**Cuenta corriente**

Valor

**COP \$ 17.194.381,60**

Código

**OKB**